

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

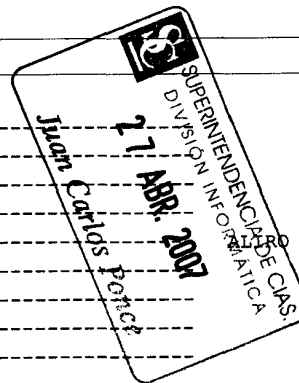
RUC: 1791401174001

RAZON SOCIAL: ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES-CONS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	1791401174001
202	Razón Social	ALIRO MORALES & ASOCIA
203	EXPEDIENTE	86152
311	Caja bancos	38.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,580.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	858.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	473.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	812.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,046.73
342	Edificios	174,887.51
345	Muebles y enseres	12,429.77
346	Maquinaria y equipo	2,903.13
349	Equipo de computación y software	27,805.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,041.07
353	Otros activos fijos tangibles	2,791.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	63,929.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,928.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO	189,928.81
377	Otros activos diferidos	10,612.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,612.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	203,588.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,437.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	39,476.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	95.65
427	Obligaciones con el IESS	959.13
428	Obligaciones con empleados	4,460.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	617.26
431	Provisiones a corto plazo	3,308.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	76,353.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	65,793.45
449	Prestamos de accionistas locales	4,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,793.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	146,147.01
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00
507	Reservas legal	80.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,755.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,661.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,543.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	57,441.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	203,588.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	75,045.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401174001

RAZON SOCIAL: ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES-CONS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

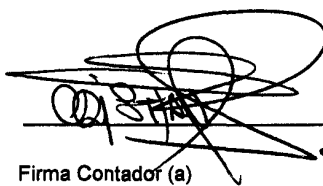
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	62,660.93
699	TOTAL INGRESOS -----	137,706.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,341.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,793.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,784.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,541.98
736	Promoción y publicidad -----	320.88
737	Combustibles -----	419.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,614.09
742	Suministros y materiales -----	1,267.32
745	Gastos de viaje -----	724.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,552.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	296.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,844.06
749	Depreciación de activos fijos -----	26,261.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	365.83
761	Otros gastos locales -----	17,462.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	133,591.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,115.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	617.26
814	Utilidad Gravable -----	3,497.81
817	Saldo utilidad gravable -----	3,497.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	874.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,687.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	812.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705512570
199	RUC CONTADOR -----	1717158198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705512570



Firma Contador (a)

C.I. 1717158198001